

Số: ..02/NQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 về Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thương mại Hà Tây;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số ..02/BB-DHĐCD ngày 22.08.2018.;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Hồng Hà sinh ngày 30/1/1969 số CMND: 034069000053 cấp ngày 03/7/2014 tại Cục Cảnh sát ĐKQL CT & DLQG giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày ..22.08.2018.....

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Thị Đông sinh ngày 25/01/1989 số CMND: 031189005399 cấp ngày 27/6/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL CT & DLQG giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty kể từ ngày ...22.08.2018.....

**Điều 3:** Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 29 tháng 09 năm 2018 để định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

**Điều 4:** Giao cho hội đồng quản trị Công ty đơn đốc, kiểm tra, thực hiện việc nêu trên

**Điều 5:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông bà Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu;

